



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 379

Data 06/12/2018

Oggetto:

*Liquidazione ditta Vulcanizzazione di Cerami Carmelo "fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali anno 2018"
fattura n. E1 del 28-11-2018
CIG: Z6A2590919*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Vulcanizzazione Cerami Carmelo;

Importo: € 880,00;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura pneumatici comunali;

Ufficio e funzionario: Ufficio tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone al Responsabile del Settore Tecnico la seguente proposta di determina

Premesso che:

- che con determina del Capo Settore Tecnico LL.PP. n. 317 del 06/11/2018 è stata affidata alla ditta Vulcanizzazione di Cerami Carmelo con sede legale in Castellana Sicula – C.da Passo l'Abate - partita IVA n. 03548690825 la fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali per l'anno 2018 per l'importo di €. 721,32 oltre IVA di €. 158,68 in ragione del 22% quindi per complessive €880,00 IVA compresa;
- che la ditta ha effettuato la fornitura ed ha trasmesso la fattura E1 del 28/11/2018 assunta al ns prot. 14493 del 30/11/2018 di €. 721,32 oltre IVA di €. 158,68 in ragione del 22% quindi per complessive €880,00 IVA compresa
- che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z6A2590919**;
- Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 rilasciato dalla ditta;
- Visto il DURC con scadenza il 06/03/2019 dal quale risulta la regolarità della ditta.
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura sopracitata nell'importo complessivo di **€880,00** IVA compresa;

PROPONE

1. Di liquidare alla ditta Vulcanizzazione di Cerami Carmelo con sede legale in Castellana Sicula – C.da Passo l'Abate - partita IVA n. 03548690825 la fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali per l'anno 2018 per l'importo di €. 721,32 oltre IVA di €. 158,68 in ragione del 22% quindi per complessive €880,00 IVA compresa;
2. Imputare la complessiva somma presunta di **€ 880,00** come segue:
3. In quanto a **€ 542,00** al capitolo 30130 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente" codice bilancio 09.05-1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2018/2020 esercizio 2018 (imp.477/18).
4. In quanto a **€ 338,00** al capitolo 3820 "Acquisti beni di consumo per il funzionamento degli uffici - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" codice bilancio 01.05-1.03.01.02.999 del bilancio pluriennale 2018/2020 esercizio 2018 (imp. 478/18).
5. Di demandare all'ufficio di ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA).

UTC/AMV

Castellana Sicula li 06/12/2018

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale N. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- la determinazione del Sindaco n° 17 del 31/05/2012 di assegnazione le posizioni organizzative dell'ENTE;
- la delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 di revisione della struttura organizzativa del Comune di Castellana Sicula
- la determinazione n° 283 del 07/10/2016 di nomina del RUP il Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti;
- la determina Sindacale n. 11 del 07/07/2017 di conferma incarichi di Responsabilità dei Settori Funzionali;

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio di manutenzione beni comunali.
- 2) Di approvare la superiore proposta di determinazione e attesta ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
- 3) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.
 - c) ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, verrà trasmessa al centro informatico per la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del Comune, per l'assolvimento online di tale obbligo, che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento.
 - d) verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Phd Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

Addì, 06.12.2018

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

F.to dott.ssa V. Di Girgenti

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|---|------------------|
| Capitolo n°30130 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n°477/18 | €. 542,00 |
| Capitolo n°3820 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n°478/18 | €. 338,00 |